

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de abril de 2022

Señores

**COMISIÓN NACIONAL DE VALORES**

**BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.**

**MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A.**

Presente

**Ref: GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U. Síntesis  
Asamblea General Ordinaria Unánime del 20-04-2022**

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a fin de informarles la síntesis de lo resuelto en la Asamblea de referencia.

**ORDEN DEL DÍA**

**1. Firma del Acta.**

Se resolvió que uno de los representantes del accionista firme el acta.

**2. Consideración de los Estados Financieros, juntamente con sus notas y anexos, Reseña Informativa e Informes de los Auditores Independientes y de la Comisión Fiscalizadora, y la Memoria que incluye el Reporte del Código de Gobierno Societario, correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 01.01.21 y el 31.12.21 de acuerdo con la Ley General de Sociedades Nº 19.550, las Normas de la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y la Normativa del Banco Central de la República Argentina.**

Se aprobó por unanimidad dicha documentación tal como ha sido transcripta en los libros rubricados de la Sociedad.

**3. Consideración de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 por \$ 312.372.701,40, que se proponen destinar a la recomposición de la Reserva Legal.**

Se aprobó por unanimidad.

**4. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio.**

Se aprobó por unanimidad

**5. Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.**

Los miembros del Directorio han renunciado a los honorarios que la Asamblea de Accionistas pudiera asignarles, por las tareas desempeñadas en el transcurso del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2021.

**6. Designación de Directores.**

Se aceptó por unanimidad la renuncia presentada por el Sr. Oswaldo Parré dos Santos al cargo de Director Titular y Presidente de la Sociedad, invocando razones estrictamente personales. Asimismo, se aprobó la designación del Sr. Marvio Melo Freitas como nuevo Director Titular, con mandato hasta la Asamblea que apruebe los Estados Contables al 31 de diciembre de 2022, para que la finalización de su mandato concuerde con la finalización en el cargo de los restantes Directores.

7. **Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.**  
Se aprobó por unanimidad.
8. **Consideración de la remuneración a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.**  
Se aprobaron por unanimidad los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por un importe total de \$ 4.691.219.- correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 (valores históricos a dicha fecha)
9. **Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2022.**  
Se aprobó por unanimidad la designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, quedando integrada por: Mónica María Cukar, Eduardo José Esteban y Sebastián María Rossi como miembros titulares y María Cristina Tapia Sasot, Jorge Héctor Lorenzo y Julio Alberto Pueyrredón como miembros suplentes, por el período de un año.
10. **Designación del Auditor Externo de la Sociedad para el ejercicio 2022.**  
Se aprobó por unanimidad designar al Estudio Deloitte para que esté a cargo de la Auditoría Externa de la Sociedad por el ejercicio 2022, y a sus representantes, los Dres. Alejandra Marcela Palombo y Eduardo Rubén Selle, como Auditor Titular y Auditor Suplente respectivamente.
11. **Autorizaciones para cumplir lo resuelto por la Asamblea.**  
Se autorizó a Emilio Merovich, María Constanza Pittón, María Virginia Herrera, Raúl Arcondo, Mariana Beatriz Moldes, Laura Mercedes Cristina, Federico Daniel Musi, Silvia De Biase, María Flor Converti, Naldo Fabián Dasso, Sofía Ravenna, Lucas Degrossi, Martín Thibaud, Julieta Belén Arilla o aquellas otras que el directorio autorice para que, indistintamente, puedan realizar todos los trámites necesarios para cumplir con lo resuelto en la Asamblea.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

**Antonio C. De Laurentis**  
**Responsable de Relaciones con el Mercado**